

**Zala Vármegye Önkormányzata és a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
<i>Működési kiadások</i>		
1. Önkormányzati igazgatás	153 180	153 180
Közygűlés és bizottságai személyi kiadások	101 180	101 180
Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 000
Informatikai kiadások	13 000	13 000
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
2. Területfejlesztési feladatok	53 213	53 213
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	20 000	20 000
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
Pannon EGTC tagdíj	382	382
Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	31 713	31 713
3. Pályázatok kiadásai	217 372	284 596
Zala Vármegye Önkormányzata részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	15 000	23 644
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	12 850	20 850
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	1 442	1 442
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakonák és Újudvar településeken	240	0
Unió pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, visszafizetések	700	700
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	41 320	41 320
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen	581	581
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen	20 253	20 253
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalasabar és Esztergályhováti településen	20 161	20 161
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	17 910	17 910
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	27 238	27 238
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	2 667	2 667
HUNG-2023 "Zalai Kincskereső" című pályázat	24 639	25 929
Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok támogatása	3 000	3 000
SIHU00022, ICDM című pályázat	2 750	0
ESINERGY című pályázat	16 200	16 200
ATHU-0100029 HyperBOT című pályázat	10 421	10 421
BGA "KUL(TÚRA) két keréken Háromszéken és Zalában" című pályázat	0	47 377
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	0	2 476
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	0	427
4. Sport kiadások	200	200
Zala Vármegye Parasportnapja	200	200
5. Nemzetiségi kiadások	450	450
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	29 000	29 000
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
Megyeháza fenntartása	25 000	25 000
Biztosítási díjak	2 000	2 000
7. Koordinációs feladatok	43 150	43 340
Vármegyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250
Zala vármegye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	5 000	5 000
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	13 950	13 950
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000
Vármegyei Értéktár Bizottság működése	150	150
Falu- és tanyagondnoki képzés	3 800	3 990
A. Működési kiadások összesen	496 565	563 979

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye,		
2. Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	69 427	69 427
3. ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	0	1 960
B. Felhalmozási kiadások összesen	89 427	91 387
Felújítási kiadások		
1. Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	13 000
C. Felújítási kiadások összesen	13 000	13 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1. Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	0	0
D. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Tartalékok		
1. Általános tartalék	23 052	41 523
2. Működési céltartalék	183 175	188 563
3. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
E. Tartalékok összesen	212 227	236 086
Finanszírozási kiadások		
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	13 348
F. Finanszírozási kiadások összesen	9 776	13 348
I. Zala Vármegye Önkormányzata kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	820 995	917 800
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
1. Személyi jellegű kiadások és járulékok	239 118	262 277
Hivatal személyi kiadásai	239 118	239 118
<i>Ebből:</i>		
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	73 687	73 687
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	56 916	56 916
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között	10 469	10 469
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	1 188	1 188
CE0100331 - CE-Spaces4All című pályázat	5 283	6 701
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	47 245	47 245
<i>ebből a tárgyévét követő éveket érintő összeg</i>	14 925	14 925
SIHU00022, ICDM című pályázat	5 046	6 641
ESINERGY című pályázat	10 535	10 535
ATHU-0100029 HyperBOT című pályázat	0	9 241
ATHU-0100038 Com(p)AGE című pályázat	0	2 600
ATHU-0200079 DIGAP című pályázat	0	1 066
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	22 644
Időközi választások	0	515
2. Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	15 120	16 757
Hivatal dologi kiadásai	4 600	4 600
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	10 170	10 170
<i>ebből TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat tárgyévét követő éveket érintő összege</i>	6 170	6 170
Pályázatok kiadásai	350	350
2024. évi Európai Parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások	0	1 637
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	255 238	280 034
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)	1 076 233	1 197 834

Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek		
I. Zala Vármegye Önkormányzata		
Állami támogatás	244 400	244 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	115 197	202 289
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 800	4 047
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	541 636	544 824
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	3 572
I. Zala Vármegye Önkormányzata bevételei összesen	905 033	999 132
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	47 436	72 232
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 000	106 706
II. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	151 436	178 938
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)	1 056 469	1 178 070